

项目编号：11258-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：承德津承维康农业科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：潘琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 11 月 12 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决策之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：潘琳

组员：



受审核方名称：承德津承维康农业科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	01.01.03,29.07.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张秀璇	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015
- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核 ☒ 质量管理体系审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- d) 相关的法律法规：
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国合同法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国消费者权益保护法
中华人民共和国公司法
中华人民共和国计量法
中华人民共和国劳动合同法
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：
NY/T 391-2021 绿色食品 产地环境质量



NY/T 393-2000 绿色食品 农药使用准则
NY/T 394-2021 绿色食品 肥料使用准则
NY/T 655-2020 绿色食品 茄果类蔬菜准则
NY/T 658-2015 绿色食品 包装通用准则
NY/T 1054-2021 绿色食品 产地环境调查、监测与评价规范
NY/T 1056-2021 绿色食品 贮藏运输准则
GB/T 8321-2000 农药合理使用准则
NY/T 743-2020 绿色食品 绿叶类蔬菜
NY/T 747-2020 绿色食品 瓜类蔬菜生产标准
NY 1107-2020 大量元素水溶肥料等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月12日 上午至2024年11月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

农作物（蔬菜）的种植；农作物（蔬菜）的销售

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省承德市隆化县隆化镇隆化经济开发区食品药品产业园产业孵化中心 20 号

办公地址：河北省隆化县蓝旗镇蓝旗村

经营地址：河北省隆化县蓝旗镇蓝旗村

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-11-11 8:30:00 上午至 2024-11-11 12:30:00 下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

内审、管理评审；蔬菜种植过程控制；产品放行控制；计量器具管理；人员管理；

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 7.2 条款

采用的跟踪方式是：☒现场跟踪☐书面跟踪；



双方商定的不符合项整改时限：2024 年 12 月 12 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 11 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项：产品放行控制；蔬菜种植过程控制；内审、管理评审的深入

3) 本次审核发现的正面信息：

审核中与受审核方总经理赵双、管理者代表陈丽楠沟通，了解到他们都有在大型农业种植现代化企业工作的经历，对质量管理体系管理模式高度认可，企业现有员工 12 人，由于是蔬菜种植企业，日常管理比较规范，各种管理制度健全，体系运行正常。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，管理评审、内部审核在咨询老师的帮助下基本可以完成策划实施，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

对质量管理体系的认识，管理层上对管理体系的运行高度支持，但目前普通员工对管理体系认识不足，应加强学习、培训，对于体系的运用没有做到全员参与，有因员工个人质量意识不强，造成产品出现不符合或食品安全事故的风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 3 月 12 日，体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

■按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130825MA0DAX0DX2，法定代表人：袁福华，查看原件有效。

食品经营许可证：许可文件编号:JY11308250026116，有效期自:2020 年 09 月 21 日至 2025 年 09 月 20 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务实现过程：



顾客需求-合同评审-签订合同-发货-客户验收-售后服务

种植流程：

番茄：育苗---定植---田间管理---病虫害防治---采收---包装---贮运---发货

黄瓜：种子处理---育苗---播种---定植---田间管理---病虫害防治---采收---包装---贮运---发货

生菜：育苗---定植---环境管理---病虫害防治---采收---包装---发货

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●管理体系范围和过程的策划

查看企业质量手册中，明确了质量管理体系范围及边界：

农作物（蔬菜）的种植；农作物（蔬菜）的销售

注册地址：河北省承德市隆化县隆化镇隆化经济开发区食品药品产业园产业孵化中心 20 号

经营地址：河北省隆化县蓝旗镇蓝旗村

质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：无。

外包过程：种植技术咨询。

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2024 年 4 月 1 日建立了文件化管理体系。管理体系及其过程为：生产过程、产品放行过程实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制等。

2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

●方针目标的策划

查企业质量手册中确定了企业的质量方针：

品质为本，精益求精；诚信为本，顾客至上。

方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2024 年 9 月 25 日的管理评审评价，方针适宜公司发展。

查企业质量手册中明确了公司的质量目标：



1、产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

2、顾客满意率 $\geq 98\%$

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核（其中顾客满意度年度考核）。

提供有目标考核记录，2024年2、3季度目标已完成，具体见各部门审核记录。

●运行的策划

建立了质量目标

收集的相关法律法规、技术标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国合同法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国劳动合同法

民法典等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照市场的需求及蔬菜的利润率进行种植，目前种植的蔬菜有番茄、黄瓜、生菜；

参考标准：

NY/T 391-2021 绿色食品 产地环境质量

NY/T 393-2000 绿色食品 农药使用准则

NY/T 394-2021 绿色食品 肥料使用准则

NY/T 655-2020 绿色食品 茄果类蔬菜准则

NY/T 658-2015 绿色食品 包装通用准则

NY/T 1054-2021 绿色食品 产地环境调查、监测与评价规范

NY/T 1056-2021 绿色食品 贮藏运输准则

GB/T 8321-2000 农药合理使用准则

NY/T 743-2020 绿色食品 绿叶类蔬菜

NY/T 747-2020 绿色食品 瓜类蔬菜生产标准

NY 1107-2020 大量元素水溶肥料等。

编制了作业指导文件，绿色食品贮藏、运输环节操作规程，绿色食品蔬菜番茄种植操作规程、绿色食品蔬菜黄瓜种植操作规程、绿色食品蔬菜生菜种植操作规程等文件；

现场询问、巡视了解，受审核方主要业务为农作物（蔬菜）的种植及农作物（蔬菜）的销售。

策划了蔬菜种植流程及销售服务流程；

蔬菜种植流程：

番茄：育苗---定植---田间管理---病虫害防治---采收---包装---贮运---发货

黄瓜：种子处理---育苗---播种---定植---田间管理---病虫害防治---采收---包装---贮运---发货

生菜：育苗---定植---环境管理---病虫害防治---采收---包装---发货

销售服务实现过程：

顾客需求-合同评审-签订合同-发货-客户验收-售后服务

需确认过程：病虫害防治过程、销售服务过程

经识别，蔬菜种植技术咨询外包。



规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

编制了《外部供方控制程序》、《种植和服务提供控制程序》《产品和服务的放行控制程序》等作业文件。

●绩效的监视和测量的策划

为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等。

公司规定技术部对产品质量检查、试验、检测、验收、监督以及质量信息管理和质量管理改进职责和权限等内容，基本满足标准要求，符合企业实际，具有一定的可操作性。

1、体系运行策划：组织确定每年策划内审间隔不超过 12 个月，测量体系运行的有效性，见 Q9.2 条款审核记录。

2、策划每年进行管理评审，间隔不超过 12 个月，测量确定体系运行的有效性适宜性充分性，见 Q9.3 条款审核记录。

3、策划对相关方（含顾客）进行满意度测量，测量顾客的满意度，保证满足顾客要求，见 Q9.1.2 条款 审核记录。

4、策划对外部供方绩效进行控制和监视，详见 Q8.4 条款审核记录。

5、对员工定期考核，保证上岗能力，保证产品质量合格。见 Q7.2 条款审核记录。

6、定期考核质量目标的实现和执行情况、绩效，不断提高绩效，提高公司业务水平，持续改进，见 Q6.2 审核记录。

对以上策划的内审、管评、考核、评价等的结果定期进行数据分析，统计分析归纳总结，见 Q9.1.3 条款审核记录。

对检查中发现的问题可及时提出书面整改的要求，监督实施并验证整改效果。

基本符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●与产品有关的要求的确定

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，公司目前主营农作物（蔬菜）的种植和及销售。建有 20 个温室大棚，现主要种植番茄、黄瓜、生菜等品种。

针对提供的蔬菜品种，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法等法律法规；产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等，合同约定了质保期限、包装要求、货款期限内容等。

陈主任介绍，与客户签订的合同均为年度合作合同，费用按月结算。

查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2024 年 3 月 1 日

顾客:代尔夫（天津）农业科技有限责任公司

产品名称：黄瓜、番茄，合同附有产品名称、数量、金额；

合同约定了具体产品名称，具体数量，技术标准及质量要求，包装标准及规范，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。



——合同签订日期为 2024 年 1 月 1 日

顾客：天津农夫维康食品销售有限公司

产品名称：奶油生菜，合同附有产品名称、数量、金额；

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，技术标准及质量要求，包装标准及规范，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

另查看其它日期其他型号产品销售合同，均为番茄、黄瓜、生菜的销售合同。

符合要求。

●外部提供的服务、产品、过程的控制

编制了《外部供方控制程序》和《采购管理制度》等文件，程序规定了办公室对采购的原材料进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。供方需确认后，纳入公司合格供方管理。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

1、原辅材料：废料、种子等；供方发货时提供材质单。

2、外包过程：种植技术咨询；

现场提供有《合格供方名录》，编制：陈丽楠，审批：赵双。

供方名称	供应产品及服务
北京盛世同丰农业发展有限公司	肥料
瑞克斯旺（中国）农业科技有限公司	种子
北京三竿竹科技有限公司	种子
河北农业大学	种植技术咨询

。。。。。

抽查“北京盛世同丰农业发展有限公司”“瑞克斯旺（中国）农业科技有限公司”进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价结论：可列入合格供方名录。

评价人：陈丽楠，批准：赵双 日期：2024.4.1。

制定并实施了《质量检验管理制度》，明确了采购原料及成品的检验规范。

原材料进场后技术部进行验收，主要是对产品出厂检验报告、数量、外观等进行检验，验收无误后在送货单签字确认。

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。部分供方合作时间较长，直接发送物料采购单，按采购单送货进行结算。

查肥料、种子的采购记录，企业供了采购合同及付款记录：

抽 2024 年 1 月 9 日订单：

采购产品：鱼蛋白水溶肥、磷酸二氢钾、无土栽培 AB 肥生菜专用等肥料；供方：北京盛世同丰农业发展有限公司。

抽 2024 年 3 月 19 日订单：

采购产品：生菜种苗；供方：瑞克斯旺（中国）农业科技有限公司。

抽 2024 年 6 月 23 日采购订单：

采购产品：水溶肥；供方：北京盛世同丰农业发展有限公司。

抽 2024 年 5 月 29 日采购订单：



采购产品：番茄种子 10 袋；供方：北京三竿竹科技有限公司。

另查看多份采购订单，均明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量。

现场询问并查看采购记录，原材料均从合格供方采购。

经识别，外包过程为：种植技术咨询；

经查，于 2024.4.1 对种植技术外包方河北农业大学进行了评价，列入了合格供方名录。

基本符合要求。

● 设计和开发的控制

经过与技术部主管沟通和现场审核发现：受审核方技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员，查杨萌等人，均有 5 年以上的工作经验，对蔬菜种植行业等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所种植的蔬菜均参照行业标准及相关要求，常规蔬菜的种植流程已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，不同蔬菜品种使用的水肥和固体肥料已固定，没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证蔬菜的营养性、无公害性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

同时杨经理介绍，公司技术部团队，对蔬菜种植工艺进行改进，旨在提高生产效率和蔬菜产出率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。公司体系运行以来，公司暂无蔬菜新品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

● 生产和服务提供的控制（销售）

该公司销售的菜品主要是番茄、黄瓜、生菜。

编制了《销售服务质量评定记录》用以规范和考评销售服务过程。

办公室通过电话或微信等方式与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同，企业所签销售合同一般为年度（长期供货）合同。

合同签订之后，依据合同要求，由办公室依据合同要求与技术部协商制定种植计划。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关产品标准。

相关法律法规要求：质量管理体系 基础和术语 GB/T 19000-2016、质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、NY/T 391-2021 绿色食品 产地环境质量

NY/T 393-2000 绿色食品 农药使用准则

NY/T 394-2021 绿色食品 肥料使用准则

NY/T 655-2020 绿色食品 茄果类蔬菜准则

NY/T 658-2015 绿色食品 包装通用准则

NY/T 1054-2021 绿色食品 产地环境调查、监测与评价规范

NY/T 1056-2021 绿色食品 贮藏运输准则

GB/T 8321-2000 农药合理使用准则

NY/T 743-2020 绿色食品 绿叶类蔬菜

NY/T 747-2020 绿色食品 瓜类蔬菜生产标准

NY 1107-2020 大量元素水溶肥料等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量评定记录》



等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位工作人员能力评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场需求情况制定销售计划，下达销售任务过程中菜品的名称、数量、交货期等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，订单产品在发货前派专人到设备生产方进行货品检验，合格后将菜品通过物流服务发给客户，待货到指定收货地点，由客户直接确认收货。

产品售出后，办公室定期查看平台用户的满意度反馈，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、服务态度、外语能力等方面进行了确认评价。确认结论：具备达到质量要求的能力。

确认人：陈丽楠 2024.4.5

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

现场查看办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常，员工通过电话或微信与客户进行在线沟通。每周一晨会沟通本周订单计划，且进行了产品采购项目评审，主要是沟通菜品数量、价格、供货期限等。

销售产品覆盖黄瓜、番茄、生菜等。详见 8.2 条款。

提供有“销售服务质量评定记录”每月对销售部从销售人员仪表、形象、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况考核，抽 2024 年 10 月、2024 年 6 月 2024 年 6 月考核情况，评价均为合格，满足要求。

经查服务提供过程基本符合要求。

●生产和服务提供的控制（种植）

根据企业的蔬菜品种、种植工艺等特点，企业编制了《种植和服务提供控制程序》《基础设施控制程序》《监视和测量资源控制程序》对企业的种植过程进行控制；

企业提供的资料显示种植流程程序：办公室、技术部共同对客户提出的采购要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向技术部传递发货通知单，技术部根据通知的内容，受控条件：库存量及蔬菜成熟情况备货。

询问技术部负责人对每月的菜品需求情况比较清楚。技术部负责人负责协调种植的各项事宜。产品检验、保证完成后记录产品数量，通知办公室发货。

根据订货要求，技术部下达采收计划，包括产品名称、数量、下达时间、要求完成时间

产品和服务的要求：按照市场需求及菜品的利润率进行种植，种植过程中参考：

NY/T 391-2021 绿色食品 产地环境质量

NY/T 393-2000 绿色食品 农药使用准则

NY/T 394-2021 绿色食品 肥料使用准则

NY/T 655-2020 绿色食品 茄果类蔬菜准则

NY/T 658-2015 绿色食品 包装通用准则

NY/T 1054-2021 绿色食品 产地环境调查、监测与评价规范

NY/T 1056-2021 绿色食品 贮藏运输准则

GB/T 8321-2000 农药合理使用准则

NY/T 743-2020 绿色食品 绿叶类蔬菜

NY/T 747-2020 绿色食品 瓜类蔬菜生产标准

NY 1107-2020 大量元素水溶肥料等国际标准及行业标准。

技术部提供有《设备管理台账》《设备维修保养计划》《设备维护保养记录表》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

生产设备有：水培蔬菜栽培槽、水肥输送泵、高标准日光温室等。满足生产需求

提供有《监视和测量资源台账》，内容包括设备名称、规格型号、检定时间、有效期、检定证书编号等。

检测设备主要有：笔式电导率计、笔式 pH 检测计（有温度测量功能）、电子台秤等，满足检验需求；

**●种植过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料****种植流程：**

番茄：育苗---定植---田间管理---病虫害防治---采收---包装---贮运---发货

黄瓜：种子处理---育苗---播种---定植---田间管理---病虫害防治---采收---包装---贮运---发货

生菜：育苗---定植---环境管理---病虫害防治---采收---包装---发货

现场巡视温室大棚，番茄和黄瓜处于采摘期，生菜处于生长期。

现场与技术部负责人杨萌沟通了解番茄和黄瓜的种植过程：

——番茄**1、育苗：**

播种床准备：营养土的配置:以腐熟农家肥 50%，园田土 50%的比例配制营养土，每 1000kg 营养土中再掺过磷酸钙 5kg，硫酸钾 2.5kg。穴盘准备:将配好的营养土装在 128 穴盘中，上留 2cm 不装土。

浸种催芽：将种子放入 55℃-60℃温水中，随之搅拌至水温降至 30℃止，再浸泡 6h-8h。

催芽:将浸泡好的种子用干净的湿纱布包好，放在 28℃-30℃的条件下催芽，当 70%种子露白时即可播种。

播种：将种子粒播入穴盘内，每穴放 1 粒种子,及时覆约 1cm-1.5cm 的过筛的细土，喷水后支拱覆膜，每亩约需种子 50g。

2、定植：定植时选用无病虫健康种苗，在高畦上的每条沟交叉打孔定值一行，株距 35cm-40cm，每亩定植 3000 株。

3、田间管理：

授粉：番茄授粉采用人工方式或释放熊蜂协助授粉

追肥：适时追肥，使用尿素，最后一次追肥在收获前 30 天进行。

结果前期温湿度管理:定植时温度低，浇水量要少，定植后 3-5 天不放风，促其早缓苗，白天温度保持在 30℃，夜间 17℃-15℃，缓苗后白天保持在 20℃-25℃，夜间 10℃-12℃，并浇水中耕蹲苗。

盛果期温湿度管理：第一穗果已坐住并长到核桃大小，幼果转入迅速膨大期，要结束蹲苗，当果实由青转白时，浇二次水并追施，每亩追施天野牌尿素 10kg，以后每隔 5-6 天浇 1 次水。盛果期追施尿素 1 次，追施天野牌尿素 10kg。最适温度为白天 25℃-26℃，夜间 15℃-17℃，为此，要增加通风量，通风面不能少于棚体面积的 20%，当外界夜温不低于 15℃时，可昼夜通风。

4、病虫害防治：采取预防为主，综合防治的方针，从农田生态的总体出发，以保护、利用田间有益生物为重点，协调运用生物、农业、人工、物理措施，辅之以高效低毒、低残留的化学农药进行病虫害综合防治，以达到最大限度降低农药使用量。

该过程为关键/特殊过程，需进行过程确认，查见过程确认记录

确认项目：人员、设备、环境、防治效果等方面进行了确认，确认人：杨萌 日期：2024.4.5

5、采收：生长期施过化学合成农药的番茄，采收前 1-2 天必须进行农药残留生物检测，合格后及时采收，分级包装上市。

——黄瓜**1、种子处理：**

先晒种 1d-2d，再将种子放入 55℃的温水中，不断搅拌并保持 55℃水温 15min，当水温降至 30℃时，继续浸泡 2h-3h 捞出,洗净种子表面粘液。

2、育苗：

将处理好的种子用湿布包好后放在 28℃-30℃的条件下催芽

播种：应选晴天上午播种，播种前浇足底水，每穴一粒种子，覆土厚度 1.5cm-2.0cm。覆盖地膜保温保湿。

24h-48h,60%的种子露白时即可播种。

出苗前白天温度保持 25℃-30℃，夜间保持在 12℃-15℃。出苗后至第一片真叶出现前，白天温度



保持 20℃-25℃，夜间保持 9℃-10℃。第一片真叶展开后，白天温度保持 18℃-20℃，定植前一周白天温度保持 15℃-20℃。浇足底水后不浇或少浇水，定植前 5d-6d 停止浇水。幼苗出土后，增加光照时间。苗床湿度以控为主，空气相对湿度保持 75%-85%，湿度过大时适当通风降湿。

3、定植：吊秧栽培，采用单蔓整枝，每亩定植 3000 株左右。

4、田间管理：

设施栽培，白天温度应保持 20℃-25℃，夜间 15℃左右，最低不低于 8℃。7d-10d 缓苗后浇水，及时查苗补缺。

开花坐果期制追肥浇水。前期气温低，需进行人工授粉，选在晴天上午 8:00-10:00 进行。设施内可采用熊蜂授粉。

病虫害防治与采收过程与番茄控制相似不再赘述。

——生菜

1、育苗

种子处理：播前种子日晒 4-5 小时，然后用清水浸泡 3-4 小时，捞出控干水分，用种子干种量 0.3%的 50%菌灵可湿性粉剂拌种后即可播种，苗床浇足底水，水渗后将种子均匀撒播于床面，覆土 0.5-0.8cm.

苗期管理：播种初期外界温度较高，白天管理应采取棚膜底通风降温夜间在没有阴南天气时必须通底风温，特别是分苗至缓苗阶段，更应注意白天必须遮阴。后期应根据天气变化在立冬前后准备好草帘，备夜间保温，白天注意通风降温。白天温度控制在 24℃以下，当苗长到 4 片真叶时即可起苗定植苗龄约 40 天，

2、定植管理

当幼苗长出 4 片真叶时进行定植，定植时将海绵块放置于管道栽培孔内，定植后注意根系应能接触到营养液，防止因失水死亡。

每天对营养液 EC 值和 pH 值进行监测，并根据叶菜生长阶段定期调整营养液浓度。营养液温度维持在 15-22℃。定植在系统上设置营养液定植后小苗期可溶性盐浓度为 1.0~1.5 ms/cm，快速生长期为 1.5~1.8ms/cm，收获前期 1.8~2.0ms/cm。生菜生育期营养液 pH5.5~7。种植期间营养液循环灌溉开 3min 关 9min，一直循环，直到采收，亩用丰禾久美牌大量元素水溶肥料 6kg，禾之雨牌微生物菌肥 2.5L/667 m

3、环境管理

白天温度控制在 18-25℃，夜间温度控制在 12-18℃，空气湿度控制在 60-80%。

病虫害防治与采收过程与番茄、黄瓜控制相似不再赘述。

——现场巡视 1#温室大棚，种植菜品：奶油生菜 大棚面积 700 平方米

棚内温度计显示棚内温度 23℃，栽培床 25 个，生菜的种植方式为无土栽培

奶油生菜种植于栽培床，其生长所需的营养通过水溶肥输送管定时供给。

查见水溶肥 EC 值和 pH 值检测记录，记录人：杨萌

2024.11.10 EC 值：1.4 pH 值 6.0

2024.11.1 EC 值：1.6 pH 值 6.8

2024.10.1 EC 值：1.27 pH 值 6.6

。。。。。。

——现场巡视 5#温室大棚，种植菜品：番茄 大棚面积 700 平方米

棚内温度计显示棚内温度 22℃，番茄的种植方式为土壤种植.其生长所需的营养通过水溶肥输送管定时供给。

查见水溶肥 EC 值和 pH 值检测记录，记录人：杨萌

2024.11.8 EC 值：1.1 pH 值 5.8



2024.10.29 EC 值：1.2 pH 值 6.1

2024.10.17 EC 值：1.15 pH 值 6.3

。 。 。 。 。 。

——现场巡视 6#温室大棚，种植菜品：黄瓜 大棚面积 1000 平方米

棚内温度计显示棚内温度 22℃，黄瓜的种植方式为土壤种植.其生长所需的营养通过水溶肥输送管定时供给。

查见水溶肥 EC 值和 pH 值检测记录，记录人：杨萌

2024.11.12 EC 值：0.9 pH 值 5.9

2024.11.5 EC 值：1.0 pH 值 6.0

2024.10.27 EC 值：1.1 pH 值 5.8

。 。 。 。 。 。

种植过程控制符合要求。

●产品的放行

编制了《外部供方控制程序》，《产品和服务的要求控制程序》《生产和服务的放行控制程序》包括肥料、种子进货检验项目及种植过程检验和菜品出厂检验等。

收集了产品的相关标准：种植过程中参考：

NY/T 391-2021 绿色食品 产地环境质量

NY/T 393-2000 绿色食品 农药使用准则

NY/T 394-2021 绿色食品 肥料使用准则

NY/T 655-2020 绿色食品 茄果类蔬菜准则

NY/T 658-2015 绿色食品 包装通用准则

NY/T 1054-2021 绿色食品 产地环境调查、监测与评价规范

NY/T 1056-2021 绿色食品 贮藏运输准则

GB/T 8321-2000 农药合理使用准则

NY/T 743-2020 绿色食品 绿叶类蔬菜

NY/T 747-2020 绿色食品 瓜类蔬菜生产标准

NY 1107-2020 大量元素水溶肥料等标准。

提供原材料进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

原材料采购到货验收记录：

抽 2024 年 1 月 9 日订单：

采购产品：鱼蛋白水溶肥、磷酸二氢钾、无土栽培 AB 肥生菜专用等肥料：

检验项目：品名、规格、数量、出厂合格证明等 检验员：杨萌

抽 2024 年 3 月 19 日订单：

采购产品：生菜种苗：

检验项目：品名、规格、数量、出厂合格证明等 检验员：杨萌

抽 2024 年 6 月 23 日采购订单：

采购产品：水溶肥：

检验项目：品名、规格、数量、出厂合格证明等 检验员：杨萌

抽 2024 年 5 月 29 日采购订单：

采购产品：番茄种子 10 袋：

检验项目：品名、规格、数量、出厂合格证明等 检验员：杨萌

过程检验：过程检验见 8.5.1 种植控制记录

抽查产品出厂检验：

2024. 7. 12 番茄 2004 斤



2024.8.26 黄瓜 1200 斤

2024.9.19 生菜 298 斤

2024.10.22 番茄 300 斤

发货前只对菜品的重量及品相进行检查记录。

检验员：杨萌

另抽其他日期菜品出厂检验记录数份，检验项目基本相同，均有相关检验记录，不再赘述企业的检验过程控制符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

1. 提供有《2024 年度内审计划》，批准：赵双。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员：陈丽楠、杨萌。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。
2. 经查，2024 年 9 月 11 日按策划开展了内部审核，提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；有各部门手签签字。现场查问：总经理、管代经过培训并参加了内部审核。
3. 提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查技术部内审检查记录，审核条款无遗漏。
4. 本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实（分布在办公室 8.4 条款）描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

5. 本次内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

现场与内审组长兼管代陈主任沟通，陈主任表示参与了内审及管理评审工作，但对审核计划的编制、条款审核的记录不熟悉，存在能力不足。针对此情况，本次审核已在 7.2 开具不符合，在内审员能力提升之后，进一步开展内审工作，下次关注内部审核深入。

制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。

-提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，编制：陈丽楠 批准：赵双 日期：2024.9.18。

-实际执行：于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

-提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。

-现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

-提供了《管理评审报告》，管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况，组织机构设置是否合理，资源配置情况，管理体系文件评审情况，内审情况，事件、不符合、纠正、预防措施应用处理，相关方的意见反馈、包括意见、投诉，抱怨，产品和服务的符合性，质量管理体系绩效，体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。

评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确认了质量方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进



的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

审批：赵双，2024.9.25。

管理评审决议：

各部门加强对 GB/T19001-2016 标准的学习，办公室组织于 2024 年 9 月底前完成。

现场沟通，总经理介绍改进措施已实施，员工进行了培训，通过培训，员工们对培训的内容有了明确的理解。

管理评审基本符合要求。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，

产品交付后出现不合格可进行补货处理。

目前未发生过客户投诉或退货情况。

经查，不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

1、基础设施

受审核方承德津承维康农业科技有限公司成立于 2019 年 3 月 12 日，注册资本 1000 万元人民币，

注册地址：河北省承德市隆化县隆化镇隆化经济开发区食品药品产业园产业孵化中心 20 号；

生产经营地址：河北省隆化县蓝旗镇蓝旗村。

现场审核，企业占地 226 亩，提供有土地流转协议，建有蔬菜大棚 20 个，每个大棚面积约 700 平米；另建有 200 平方米冷库一座，600 平方米分拣中心一座；办公区为 1 层建筑，总面积 600 平方米，包含财务室、技术室、办公室、经理室、会议室等。

提供有设备清单，主要生产设备：水培蔬菜栽培槽、水肥输送泵、高标准日光温室等，设备满足生产需要。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

特种设备：无。

消防设施：办公室内配有干粉灭火器，有效期内。



2、运行环境：

现场工作环境整洁，受审核方整体占地面积约 226 亩，种植区建有 20 个蔬菜大棚，每个大朋面积约 700 平方米，建有 200 平冷库一座及 600 平分拣中心一座。办公区为 1 层建筑，设有办公室、财务室、经理室、会议室、蔬菜展厅等。

办公场所较为整洁，每天 8 小时，工作氛围融洽。

每个大棚出入口装有风淋门，保证人员进出不带入室外病菌。基本符合要求。

冷库用于临时存放采收的蔬菜，冷库温度控制在 5-10℃。

分拣中心用于采摘后的蔬菜人工分拣，采收期使用，现场审核时未使用。

3、查该企业检测设备：笔式电导率计、笔式 pH 检测计（有温度测量功能）、电子台秤等；

监视测量资源建立了台账。

该公司技术部负责监视和测量设备的管理。

查校准证书（详见扫描件）：

——笔式电导率计 规格：AR8011 制造单位：东莞万创电子制品有限公司 证书编号：HB24D-AD066613

校准日期：2024.9.28 校准机构：北京市计量检测科学研究院

——笔式 pH 检测计 规格：pH838 制造单位：东莞万创电子制品有限公司 证书编号：HB24D-AD066612

校准日期：2024.9.28 校准机构：北京市计量检测科学研究院

——电子台秤 规格：TCS-200 制造单位：永康市华鹰衡器有限公司 证书编号：HB24D-AD066611

校准日期：2024.9.28 校准机构：北京市计量检测科学研究院

用于监测的计算机软件：无。

2) 人员及能力、意识：

陈主任介绍，目前公司在职人员 12 人。包括：种植技术人员、种植操作人员、办公人员等，制定了《岗位任职要求》，满足体系运行要求。

办公室负责人力资源管理工作，编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

根据公司制定的人事管理制度和岗位职责和任职要求进行人力资源招聘和管理；

陈主任介绍，目前公司人员比较稳定，集中学习，对标同行，外出培训等。如有新的人员需求则通过智联招聘等招聘网站发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

陈主任介绍，对于未达到能力要求所采取的措施：1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

办公室会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

陈主任介绍，暂时没有招聘计划。

查《岗位任职要求》，对总经理、办公室、技术部等主要工作人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

对内审员进行了培训，书提供了内审员任命。

现场审核，与办公室主任兼内审组长陈丽楠沟通，询问其内审、及管理评审的策划及实施有关情况，陈主任表示参与了内审及管理评审工作，但对审核计划的编制、条款审核的记录不熟悉，存在能力不足。开具不符合。

提供《岗位人员能力评价记录》，对办公室、技术部等主要工作人员进行了评价，评价内容包括实际工作能力，岗位要求和技能。考核结论：经评价，该员工符合本岗位任职要求，可胜任。



考评时间：2024. 4. 1，考评人：赵双。

操作岗位人员的评价未保留记录，经沟通，陈主任介绍，员工考核随每月考勤全勤奖、绩效奖等进行。

提供《2024 年度培训计划表》，根据员工需求和公司体系运行要求制定了各项培训包括标准贯标、体系文件、公司规章制度、管理制度、工作规范、岗位安全操作规程等的內容。

提供培训记录多份，查培训记录：

——抽培训记录：ISO9001 标准贯标培训，培训时间：2024. 4. 12，参加培训人员：全体管理人员，培训效果：经提问和交流，学员掌握了培训内容，培训有效。评价人员：咨询老师。

——抽培训记录：质量手册、程序文件、部门规章制度及外来文件的培训，培训时间：2024. 5. 21，参加人员：全体员工；培训效果：通过本次的培训学习，参加培训人员熟悉了公司质量体系文件、公司制度，提高了对质量体系的认知。评价人员：陈丽楠。

——抽培训记录：内审知识培训，培训时间：2024. 6. 12，参加人员：陈丽楠、杨萌；培训效果：通过本次的培训学习，公司的内审人员获得内审员证，能胜任内审工作。评价人员：咨询老师。

——抽培训内容：检验标准及计量检测设备，培训时间：2024. 8. 16，参加人员：公司全体生产人员，培训效果：通过培训，员工掌握了产品检验标准及计量检测设备的使用方法，培训有效。验证人：杨萌。

另查其他培训记录，按制定的培训计划实施，有培训内容和考核。

制定了员工培训档案，档案主要是员工参与的培训，培训时间和考核结果。

企业无特种作业人员，近半年人员稳定，暂无招聘计划。

●与陈主任沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

通过沟通发现，陈主任能说出办公室的管理目标和企业的管理方针。

3) 信息沟通：

陈主任介绍，公司建立了顺畅的沟通渠道，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道沟通，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信（群）、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

外部生产加工厂，主要沟通内容为供货时间，生产进度，产品质量等，沟通时间不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

受查企业建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位任职要求》等文件中明确。



2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度（办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施维护保养规定、设备维护保养检修管理制度、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度等），产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》

1. 质量手册 JCWK-QM-2024 A/1 版，2024 年 11 月 10 日发布实施（含质量方针及目标）。
2. 程序文件 JCWK-QP-2024 A/0 版，含 15 个程序，包括标准要求的程序，2024 年 4 月 1 日发布实施。
3. 三级文件 JCWK-SJ-2024 A/0 版，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、公司管理制度等文件。
4. 体系运行所需要的记录

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

提供了《外来文件登记表》，收录了包括

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国消防法

中华人民共和国安全生产法；

NY/T 391-2021 绿色食品 产地环境质量

NY/T 393-2000 绿色食品 农药使用准则

NY/T 394-2021 绿色食品 肥料使用准则

NY/T 655-2020 绿色食品 茄果类蔬菜准则

NY/T 658-2015 绿色食品 包装通用准则

NY/T 1054-2021 绿色食品 产地环境调查、监测与评价规范

NY/T 1056-2021 绿色食品 贮藏运输准则

GB/T 8321-2000 农药合理使用准则

NY/T 743-2020 绿色食品 绿叶类蔬菜

NY/T 747-2020 绿色食品 瓜类蔬菜生产标准

NY 1107-2020 大量元素水溶肥料等法律法规以及产品参考标准。

提供了质量《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽管理评审报告、顾客满意度调查报告、培训记录，保存期限均为 3 年；

查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问陈主任，收到了质量手册，程序文件和三级文件汇编。

查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。

经与陈主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

农作物（蔬菜）的种植；农作物（蔬菜）的销售

注册地址：河北省承德市隆化县隆化镇隆化经济开发区食品药品产业园产业孵化中心 20 号

经营地址：河北省隆化县蓝旗镇蓝旗村



五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 承德津承维康农业科技有限公司的

☒质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:潘琳



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。